

#### 4 キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

|   |                      |             |               |
|---|----------------------|-------------|---------------|
| 1 | 事業活動によるキャッシュ・フロー     |             |               |
|   | 公有地取得事業収入            | 209,879,918 |               |
|   | 附帯事業収入               | 38,753,614  |               |
|   | 負担金等収入               | 72,392,352  |               |
|   | 預り金                  | 48,842      |               |
|   | 収入 計                 |             | 321,074,726   |
|   | 公有地取得事業支出            | 588,231,178 |               |
|   | 附帯事業支出               | 21,286,014  |               |
|   | 人件費支出                | 89,751,569  |               |
|   | その他業務支出              | 8,167,345   |               |
|   | 支出 計                 |             | 707,436,106   |
|   | 事業の収支差額              |             | △ 386,361,380 |
|   | 利息の受取額               | 1,248,164   |               |
|   | 利息の支払額               | 3,648,848   |               |
|   | 利息の収支差額              |             | △ 2,400,684   |
|   | 事業活動によるキャッシュ・フロー収支差額 |             | △ 388,762,064 |
| 2 | 財務活動によるキャッシュ・フロー     |             |               |
|   | 長期借入による収入            | 0           |               |
|   | 長期借入金の返済による支出        | 200,000,000 |               |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー収支差額 |             | △ 200,000,000 |
| 3 | 現金及び現金同等物増加額（又は減少額）  |             | △ 588,762,064 |
| 4 | 現金及び現金同等物期首残高        |             | 1,935,517,723 |
| 5 | 現金及び現金同等物期末残高        |             | 1,346,755,659 |